

# 上海市工商行政管理局机场分局2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海市工商行政管理局机场分局主要职能

上海市工商行政管理局机场分局是上海市工商行政管理局直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责或受理辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，依法确认其企业法人资格或经营资格，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；受上海市工商行政管理局委托，受理外商投资企业登记事项的申请并核发营业执照；依法牵头查处取缔无照经营。
3. 依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，承担查处违法直销和传销案件的职责。
4. 负责辖区内市场经济秩序监督管理和行政执法；加强对市场的监测、预警及信息引导；承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理网络商品交易及有关服务；根据授权，依法对涉嫌垄断行为进行调查；依法查处不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为。
5. 负责辖区内食品经营者从事食品流通经营活动的行政许可，承担流通领域商品质量和流通环节食品安全监督管理的责任，依法查处流通环节食品经营者的违法行为。
6. 组织开展有关服务领域消费维权；按分工查处假冒伪劣等违法行为；接受消费者咨询、申诉、举报；建立并完善消费维权体系，保护经营者、消费者合法权益；查处侵犯消费者合法权益的案件。
7. 依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场；开展市场信用分类监管。
8. 依法查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；监督管理商标的使用和印刷；监管和指导商标代理机构；负责特殊标志、官方标志的管理和保护；依法对企业名称，知名商品特有的名称、包装、装潢，商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。
9. 指导广告业发展；依法实施广告行政许可；依法监督管理广告内容发布和广告经营活动；查处广告违法行为。
10. 实施合同行政监管；监督管理消费类合同格式条款；开展合同争议行政调解工作；参与制定合同示范文本并开展推广工作；依法查处利用合同进行违法活动的行为；实施对动产抵押物的登记；监督管理拍卖行为。
11. 监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构。
12. 组织开展工商行政管理执法监督，负责案件核审、复核、听证；负责工商所、检查支队以所、队名义作出具体行政行为的行政复议；承担有关行政复议答复、行政诉讼应诉和行政赔偿理赔工作。
13. 指导辖区工商领域有关社会团体工作。
14. 完成上海市工商行政管理局和空港管理机构交办的其他事项。

## 上海市工商行政管理局机场分局机构设置

上海市工商行政管理局机场分局单位设5个内设机构，包括：办公室、公平交易（法制）科、企业注册科、市场监督管理科、组织宣传科。

按有关规定设置纪检监察机构和机关党组织。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，上海市工商行政管理局机场分局预算支出总额为2,037万元，其中：财政拨款支出预算2,036万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,036万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1569万元，主要用于人员经费、公用经费和各类市场规范管理、全系统基层业务管理、机关服务费、公平交易监督管理、各类市场主体监督管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目112万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目55万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目299万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,357,500	一、一般公共服务支出	15,705,224
1. 一般公共预算资金	20,357,500	二、社会保障和就业支出	1,123,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	550,380
二、事业收入		四、住房保障支出	2,993,256
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	15,000		
收入总计	20,372,500	支出总计	20,372,500

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	15,705,224	15,690,224			15,000
201	15		工商行政管理事务	15,705,224	15,690,224			15,000
201	15	01	行政运行	13,384,704	13,384,704			
201	15	02	一般行政管理事务	1,205,520	1,190,520			15,000
201	15	04	工商行政管理专项	400,000	400,000			
201	15	05	执法办案专项	715,000	715,000			
208			社会保障和就业支出	1,123,640	1,123,640			
208	05		行政事业单位离退休	1,123,640	1,123,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,760	1,100,760			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,880	22,880			
210			医疗卫生与计划生育支出	550,380	550,380			
210	11		行政事业单位医疗	550,380	550,380			
210	11	01	行政单位医疗	550,380	550,380			
221			住房保障支出	2,993,256	2,993,256			
221	02		住房改革支出	2,993,256	2,993,256			
221	02	01	住房公积金	977,256	977,256			
221	02	03	购房补贴	2,016,000	2,016,000			
合计				20,372,500	20,357,500			15,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,705,224	13,384,704	2,320,520
201	15		工商行政管理事务	15,705,224	13,384,704	2,320,520
201	15	01	行政运行	13,384,704	13,384,704	
201	15	02	一般行政管理事务	1,205,520		1,205,520
201	15	04	工商行政管理专项	400,000		400,000
201	15	05	执法办案专项	715,000		715,000
208			社会保障和就业支出	1,123,640	1,100,760	22,880
208	05		行政事业单位离退休	1,123,640	1,100,760	22,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,760	1,100,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,880		22,880
210			医疗卫生与计划生育支出	550,380	550,380	
210	11		行政事业单位医疗	550,380	550,380	
210	11	01	行政单位医疗	550,380	550,380	
221			住房保障支出	2,993,256	2,993,256	
221	02		住房改革支出	2,993,256	2,993,256	
221	02	01	住房公积金	977,256	977,256	
221	02	03	购房补贴	2,016,000	2,016,000	
合计				20,372,500	18,029,100	2,343,400

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	20,357,500	一、 一般公共服务支出	15,690,224	15,690,224	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,123,640	1,123,640	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	550,380	550,380	
		四、 住房保障支出	2,993,256	2,993,256	
收入总计	20,357,500	支出总计	20,357,500	20,357,500	

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,690,224	13,384,704	2,305,520
201	15		工商行政管理事务	15,690,224	13,384,704	2,305,520
201	15	01	行政运行	13,384,704	13,384,704	
201	15	02	一般行政管理事务	1,190,520		1,190,520
201	15	04	工商行政管理专项	400,000		400,000
201	15	05	执法办案专项	715,000		715,000
208			社会保障和就业支出	1,123,640	1,100,760	22,880
208	05		行政事业单位离退休	1,123,640	1,100,760	22,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,760	1,100,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,880		22,880
210			医疗卫生与计划生育支出	550,380	550,380	
210	11		行政事业单位医疗	550,380	550,380	
210	11	01	行政单位医疗	550,380	550,380	
221			住房保障支出	2,993,256	2,993,256	
221	02		住房改革支出	2,993,256	2,993,256	
221	02	01	住房公积金	977,256	977,256	
221	02	03	购房补贴	2,016,000	2,016,000	
合计				20,357,500	18,029,100	2,328,400

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海是工商行政管理局机场分局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市工商行政管理局机场分局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,056,508	10,056,508	
301	01	基本工资	1,961,652	1,961,652	
301	02	津贴补贴	6,142,640	6,142,640	
301	03	奖金	163,472	163,472	
301	04	其他社会保障缴费	687,984	687,984	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,760	1,100,760	
302		商品和服务支出	4,839,336		4,839,336
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	284,616		284,616
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	75,771		75,771
302	14	租赁费	1,460,220		1,460,220
302	15	会议费	41,300		41,300
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	58,000		58,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	162,729		162,729
302	29	福利费	187,200		187,200
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	424,500		424,500
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	2,993,256	2,993,256	
303	11	住房公积金	977,256	977,256	
303	13	购房补贴	2,016,000	2,016,000	
310		其他资本性支出	140,000		140,000
310	02	办公设备购置	140,000		140,000
合计			18,029,100	13,049,764	4,979,336

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
31.3	4.5	5.8	21		21	497.93

# 2017年上海市工商行政管理局机场分局“三公”经费和 机关运行经费预算说明

## 一、“三公”经费预算

上海市工商行政管理局机场分局2017年“三公”经费财政拨款预算为31.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算5.8万元，主要安排专项检查以及调研接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少23万元，主要原因一是本年度未安排车辆更新项目，比上年减少16万元，二是公务用车制度改革后车辆减少，公务用车运行费减少7万。

## 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市工商行政管理局机场分局2017年度机关运行经费财政拨款预算497.93万元。

## 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算132.63万元，其中：政府采购货物预算24.8万元、政府采购服务预算107.83万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额97.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额97.63万元。

## 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额234.34万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）

项目名称	各类市场主体监督管理专项			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目负责人	潘文琦	联系人	王程杰	联系电话
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	2014年3月起，企业年检不再按照传统模式进行，而是实行企业网上年报。中华人民共和国国务院2014年7月颁布了《企业信息公示暂行条例》（2014）654号），指出“为了保障公平竞争，规范企业信息公示，强化企业约束，从2014年起，各企业应于每年的1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统向所在的省、自治区或直辖市工商行政管理部门报送上一年度的年度报告，向社会公示，信息公示要求真实、及时。			
立项依据	《企业信息公示暂行条例》（国务院〔2014〕654号） 《企业公示信息抽查暂行办法》（2014年国家工商总局67令）			
项目设立的必要性	根据文件要求完成机场地区各类企业信息年报公示工作，建立公平规范年报公示制度；加强对企业年报公示工作的监督检查，保证年报公示信息的真实性、准确性；逐步建立企业诚信体系，完善企业的信用约束机制，推进社会信用体系建设，维护上海良好的市场秩序。			
保证项目实施的制度、措施	分局抽查企业公示的信息委托第三方专业机构：会计师事务所、税务师事务所及律师事务所等开展相关工作。			
项目总预算（元）	200000		项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）	90000		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	企业信用分类管理经费			

项目实施计划	各类市场主体监督管理专项为市工商局机场分局的经常性业务专项，主要上海市企业信用信息公示系统完成2016年度企业年报信息上报并进行信，机场地区企业开展企业年报公示信息的抽查和审核等。项目主要内容为：分类管理。具体计划实施内容包括印刷宣传资料海报、对未申报企业发件以及宣传手册的印制和发放等；同时进行年报的公示公告、开展对企业信息的审计和验资及咨询工作。	
项目总目标	上海工商全面落实商事登记制度改革任务，加快建立企业信息公示制度，用监管体系，进一步加强事中事后监管。	
年度绩效目标	推动政府职能转变、理顺政府与市场关系，深化传统监管方式改革，促用体系建设，分局以全面落实商事制度改革为契机，把简政放权、放管：改革的重头戏，把扶持机场地区企业发展作为改革的方向标，牢牢把握管”基本原则，以监管促信用、以信用强监管。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目	预算执行率	=100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	上海市企业年报抽查率	≤3.00%
	企业年报审查计划完成率	=100.00%
效果目标	企业信息公示制度知晓率	≥95.00%
	工商所综合信息监管体系完善程	完善
影响力目标	后续管理制度健全性及有效执行	健全完善
	项目单位满意度	≥95.00%
备注	无	
填报单位负责人（签名）：张红冰                      填报人：王程杰                      填报日期：2017.2.1		

68841486
公示制度 国务院 业信用约 公示系统 告，并向
的企业年 的及时性 会信用体
事务所以
200000
90000
20000

要对通过  
息公示的  
企业信用  
送通知信  
业年报信

, 建设信

进社会信  
结合作为  
“宽进严